

주주총회 소집 통지서

(제47기 정기주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거 제47기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 25일 (수요일), 오전 10시 00분

2. 장 소 : 대전광역시 서구 대덕대로 211 (둔산동)
(주)한화갤러리아타임월드 EAST 7F 강당

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

① 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참

② 대리인을 통한 의결권 행사시

: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

나. 서면투표에 의한 행사 : 첨부된 서면 투표용지 참조

2026년 3월 6일

대전광역시 서구 대덕대로 211 (둔산동)
주식회사 한화갤러리아타임월드
대표이사 김 영 훈 [직인생략]

[첨부]

제1호 의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 47(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 46(전) 기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 한화갤러리아타임월드

(단위 : 원)

과목	주식	제 47(당) 기말		제 46(전) 기말		제 46(전) 기초	
자 산			32,204,094,515		43,342,712,755		41,490,476,397
I. 유동자산							
현금및현금성자산	4,536,37	13,360,696,946		24,574,179,345		16,865,558,414	
기타유동금융자산	4,636,37	2,554,052,018		377,274,206		3,757,655,847	
매출채권및기타유동채권	4,736	12,830,474,535		14,375,285,887		16,524,951,952	
기타유동비금융자산	8	474,661,669		79,880,321		101,315,192	
재고자산	9,14	2,984,209,347		3,936,092,996		4,240,994,992	
II. 비유동자산			251,867,931,413		245,129,826,352		268,453,774,124
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,10,35,36	49,489,560,330		37,402,248,360		43,094,499,780	
당기손익-공정가치측정금융자산	4,10,35,36	2,455,284,000		2,149,587,000		5,000,000,000	
기타비유동금융자산	3,6,35,36	449,489,224		579,830,461		7,788,777,445	
투자부동산	12	10,000,979,625		9,936,902,802		9,523,280,850	
유형자산	13,14,15,39	187,832,743,792		193,264,689,401		200,804,633,994	
무형자산	16	1,528,589,597		1,539,188,197		1,549,786,807	
기타비유동비금융자산	8	-		-		205,402,935	
사용권자산	21	111,284,845		257,380,131		487,392,313	
자 산 총 계			284,072,025,928		288,472,539,107		309,944,250,521
부 채							
I. 유동부채			94,906,554,567		100,157,296,009		107,701,967,586
매입채무및기타채무	4,17,35,36	72,611,973,219		79,829,806,424		89,599,264,303	
차입금및사채	4,18	10,000,000,000		10,000,000,000		0	
기타유동금융부채	4,19,21,35	2,499,219,765		2,601,432,205		6,941,812,047	
기타유동비금융부채	20	9,795,361,583		7,726,057,380		9,818,972,970	
총당부채	24	-		-		1,341,918,266	
당기법인세부채	11	-		-		-	
II. 비유동부채			16,576,269,944		16,711,233,635		25,808,424,631
기타비유동금융부채	4,19,21,35,36	576,076,649		752,666,170		8,372,379,550	

과 목	주석	제 47(당) 기말		제 46(전) 기말		제 46(전) 기초	
순확정급여부채	22	11,712,953,522		12,885,793,319		11,327,643,745	
기타장기종업원급여부채	23	3,085,744,377		2,192,121,448		1,652,097,648	
충당부채	24	-		-		3,751,470,598	
이연법인세부채	11	1,201,495,396		880,652,698		704,833,090	
부 채 총 계			111,482,824,511		116,868,529,644		133,510,392,217
자 본							
I. 자본금	25		30,000,665,000		30,000,665,000		30,000,665,000
II. 자본잉여금	26		26,354,216,408		26,354,216,408		26,354,216,408
III. 이익잉여금	27		174,920,787,849		186,022,907,865		185,229,814,386
IV. 기타포괄손익누계액			(58,686,467,840)		(70,773,779,810)		(65,150,837,490)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	10		(58,686,467,840)		(70,773,779,810)		(65,150,837,490)
자 본 총 계			172,589,201,417		171,604,009,463		176,433,858,304
부 채 와 자 본 총 계			284,072,025,928		288,472,539,107		309,944,250,521

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손익계산서(포괄손익계산서)>

제 47(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 한화갤러리아타임월드

(단위 : 원)

과 목	주석	제 47(당) 기		제 46(전) 기	
I. 매출액	28		107,124,182,202		119,482,700,597
II. 매출원가	29,33		13,909,715,949		19,694,347,521
III. 매출총이익			93,214,466,253		99,788,353,076
IV. 판매비와관리비	30,33		90,626,982,214		99,305,366,314
V. 영업이익			2,587,484,039		482,986,762
VI. 영업외손익			(2,480,992,812)		1,541,356,325
1. 기타수익	31	465,262,283		6,148,393,426	
2. 기타비용	31	(2,588,032,737)		(6,520,314,858)	
3. 금융수익	32	159,926,348		2,753,366,828	
4. 금융원가	32	(518,148,706)		(840,089,071)	
VII. 법인세비용차감전순이익			106,491,227		2,024,343,087
VIII. 법인세비용	11		89,652,633		399,574,345
IX. 당기순이익			16,838,594		1,624,768,742
X. 기타포괄손익			12,968,619,360		(6,454,617,583)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			12,968,619,360		(6,454,617,583)
1. 확정급여제도의 재측정요소		881,307,390		(849,456,933)	
2. 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가이익(손실)		12,087,311,970		(5,605,160,650)	
XI. 총포괄이익			12,985,457,954		(4,829,848,841)

<이익잉여금처분계산서>

제 47(당) 기 (2025년 1월 1일 부터 2025년 12월 31일 까지)

제 46(전) 기 (2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지)

주식회사 한화갤러리아타임월드

(단위 : 원)

(단위 : 원)			
구 분	당기말(안)		전기말
	처분예정일 : 2026년 3월 25일		처분일 : 2025년 3월 24일
I. 미처리이익잉여금		5,542,679,619	4,644,826,235
전기이월	4,644,533,635		3,851,732,756
당기순이익(손실)	16,838,594		1,624,768,742
확정급여제도의 재측정요소	881,307,390		(849,456,933)
기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 평가손익 재분류	-		17,781,670
II. 임의적립금 이입액		13,200,000,000	13,200,000,000
이익준비금	13,200,000,000		13,200,000,000
III. 잉여금처분액		13,200,292,600	13,200,292,600
이익준비금	1,200,026,600		1,200,026,600
배당금 (현금배당 주당배당금(률): 당기 : 2,000원(40%) 전기 : 2,000원(40%))	12,000,266,000		12,000,266,000
III. 차기이월이익잉여금		5,542,387,019	4,644,533,635

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 제47기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김영훈	1966.08.01	사내이사	해당없음	이사회
총(1)명				

나. 후보자의 주된직업 · 세부경력 · 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용	
김영훈	(주)한화갤러리아 타임월드 대표이사	2019~2022	(주)한화갤러리아타임월드 점장	해당없음
		2022~2023	한화솔루션(주) 갤러리아부분 전략본부 전략기획실장	
		2023~현재	(주)한화갤러리아(주) 대표이사	
		2023~현재	(주)한화갤러리아타임월드 대표이사	

다. 후보자의 체납사실 여부 · 부실기업 경영진 여부 · 법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영훈	해당없음	해당없음	해당없음

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도 1,000백만원 동결)

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수	3
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수	3
실제 지급된 보수총액	220백만원
최고한도액	1,000백만원

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도 150백만원 동결)

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	150백만원

주주총회 서면투표용지

◆ 일 시 : 2026년 3월 25일 (수요일), 오전 10시 00분

◆ 장 소 : 대전광역시 서구 대덕대로 211 (둔산동)

(주)한화갤러리아타임월드 EAST 7F 강당

◆ 의결권 행사 주주에 관한 사항

주주명	(인)	주민(사업자) 등록번호	
주 소			
보유 주식수	보통주	주	의결권 행사 주식수
			주

본인은 주식회사 한화갤러리아타임월드의 주주총회의 회의목적사항에 대하여 주식회사 한화갤러리아타임월드 정관 제27조의 2에 따라 아래와 같이 본인의 의결권을 행사합니다.

2026. 3. .

주식회사 한화갤러리아타임월드 앞

- 아 래 -

※ 해당란에 ○표 하시기 바랍니다.

구분	안 건	찬성	반대	기권
제1호	제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건			
제2호	정관 일부 개정의 건			
제3호	이사 선임의 건			
제4호	이사 보수 한도 승인의 건			
제5호	감사 보수 한도 승인의 건			

※ 유의사항

- 서면 투표용지에 주주명, 주민(사업자)등록번호, 보유주식수, 의결권 행사 주식수를 기재한 후 서명 또는 날인 하여야 하며, 주주명, 주민(사업자)등록번호, 서명 또는 날인 중 일부가 누락되거나 또는 주주명부 상의 기재와 일치하지 않는 경우에는 무효표로 처리하오니 유의하시기 바랍니다.
- 보유주식 중 일부만 의결권을 행사하고자 하는 경우에는 [의결권 행사 주식수]란에 행사할 주식수를 기재하여 주시고, [의결권 행사 주식수]란에 주식수 기재가 없을 경우에는 보유주식수 전체에 대하여 의결권을 행사하는 것으로 처리합니다.
- 서면 투표용지에 찬성, 반대, 기권 어느 쪽도 표시하지 않은 경우에는 기권으로 처리합니다.
- 서면 투표용지는 총회일 전일까지 회사에 도착(FAX는 인정하지 않음)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 처리합니다.
- 부의된 안건에 대해 총회장에서 수정동의가 있는 경우, 당해 안건에 대한 서면 의결권 행사는 기권으로 처리합니다.
- 반드시 회사에서 송부한 양식의 서면에 기재하여 보내셔야 하며, 위 양식이 아닌 다른 용지를 사용한 경우는 무효로 처리합니다.